HN 9,66 176062

Bioquilab

BIOQUILAB LTDA
NIT 830.000.817-1
carrera 47 a 91 85
Tel: 2570722 - Ext. 102
Bogotá - Colombia
contabilidad@bioquilab.com
www.bioquilab.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 54110

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.				
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	7560505	2021-05-25	2021-08-23
Dirección	Calle 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MB194	Análisis MB Agua Endotoxinas	2.00	314,000.00	119,320.00	628,000.00
2	MB12	Análisis MB Pseudomonas aeruginosa (filtración)	12.00	28,750.00	65,550.00	345,000.00
3	MB1	Análisis MB Recuento de aerobios mesofilos	12.00	28,750.00	65,550.00	345,000.00

Rad No. 2021-422-007219-2
Fecha: 2021-05-27 11:03 - Us 1073574702
Destino: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Remitente: BIOQUILAB
Asunto: FACTURA DE VENTA # 54110
Folios: 1 Anexos: 2
RECIBIDO SUJETO A VERIFICACION NO IMPLICA ACEPTACION DEL CONTENIDO

Elaborado por Bioquilab S.A.S NIT: 830.048.145-8

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	1,318,000.00
IVA 19%	250,420.00
Total a Pagar	1,568,420.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-23 por $ 1,568,420.00

Observaciones:
Contracto 7016
Fecha de la Toma Mayo 21-2021
OTM: 123349/123350/123351
REMISION:
A partir del 9 de diciembre la empresa BIOQUILAB LTDA deja de pertenecer al régimen simple de tributación y pertenece al régimen ordinario de renta, por lo tanto efectuar las retenciones correspondientes.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764013368208 aprobado en 20210518 prefijo desde el número 50001 al 55000 Vigencia: 18
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa 9.66 REGIMEN DE FACTURACION SIMPLE SIN

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: x	INFORME PARCIAL: ___	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7016 de 2019	FECHA DEL INFORME :	25/05/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	BIOQUILAB LTDA	NIT O C.C	830000817-1	Valor Inicial:	$8.048.089			14/01/2020	13/05/2020
Representante Legal:	CLARA CONSUELO CARDENAS VILLAMIL	Cedula Representante	51.985.531	Adición 1:	$4.024.045	Prórroga 1:		14/05/2020	31/07/2020
Objeto del Contrato u orden:	*Prestar el servicio de toma de muestras microbiológicas y endotoxinas de la Planta de Tratamiento y máquinas de hemodiálisis de la Unidad Renal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.*.			Adición 2:	$4.024.045	Prórroga 2:		1/08/2020	30/09/2020
Duración Inicial	4 MESES			Adición 3:	$6.000.000	Prórroga 3:		1/10/2020	31/12/2020
				Adición 4:	$4.063.235	Prórroga 4:		1/01/2021	28/02/2021
Disponibilidades Números	19392	Registros Presupuestales		Adición 5:	$6.032.942	Prórroga 5:		1/03/2021	16/06/2021
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	Mantenimiento ESE		CODIGO 23102010801	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$32.192.356	Fecha Terminación actual:			16/06/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	En el mes de MAYO el contratista presto el servicio de toma de muestras microbiológicas y endotoxinas de la Planta de Tratamiento y máquinas de hemodiálisis de la Unidad Renal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	KE10J17 USS KENNEDY Terapia Renal	x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: x N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	50823	25-2-2020	ene.-20	26-2-2020	$ 1.705.270	1.705.270	30.487.086	5%	
2	50824	25-2-2020	feb.-20	26-2-2020	$ 957.960	2.663.230	29.529.126	8%	
3	51045	19-3-2020	mar.-20	19-3-2020	$ 3.000.705	5.663.935	26.528.421	18%	
4	51252	17-4-2020	abr.-20	22-4-2020	$ 1.126.335	6.790.270	25.402.086	21%	
5	51425	22-5-2020	may.-20	26-5-2020	$ 2.215.780	9.006.050	23.186.306	28%	
6	51619	23-6-2020	jun.-20	25-6-2020	$ 1.568.420	10.574.470	21.617.886	33%	
7	51847	28-7-2020	jul.-20	29-7-2020	953950 $ 957.860	11.532.330	20.660.026	36%	Se anexa nota credito por el valor de 1.227.009 para no afectar el presupuesto del periodo a certificar Nota credito NC-2-174
8	52050	27-8-2020	ago.-20	28-8-2020	$ 2.795.429	14.327.759	17.864.597	45%	
9	52303	23-9-2020	sep.-20	29-9-2020	$ 1.400.035	15.727.794	16.464.562	49%	
10	52585	27-10-2020	oct.-20	28-10-2020	$ 1.842.120	17.569.914	14.622.442	55%	
11	52816	25-11-2020	nov.-20	26-11-2020	$ 2.147.355	19.717.269	12.475.087	61%	
12	53059	28-12-2020	dic.-20	28-12-2020	$ 1.773.695	21.490.964	10.701.392	67%	
13	53217	27-1-2020	ene.-21	28-1-2021	$ 3.274.404	24.765.368	7.426.988	77%	
14	53376	15-2-2021	feb.-21	18-2-2021	$ 1.157.870	25.923.238	6.269.118	81%	
15	53669	24-3-2021	mar.-21	26-5-2021	$ 1.842.120	27.765.358	4.426.998	86%	
16	53855	20-4-2021	abr.-21	22-4-2021	$ 1.682.422	29.447.780	2.744.576	91%	
17	54110	25-5-2021	may.-21	27-5-2021	$ 1.568.420	31.016.200	1.176.156	96%	
		TOTAL			31.016.200	31.016.200	1.176.156	96%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y UN MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	$ 31.016.200
Saldo por ejecutar	UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE	$ 1.176.156
		$ 31.016.200

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
54110	27/05/2021
VALOR A PAGAR	$ 1.568.420
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, por lo que no hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: Planilla de Parafiscales - Factura

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LAURA STEFANY GUTIERRE ZUNIGA
C.C. No.	1012385871
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario II
AREA DE UBICACIÓN	Subproceso Gestion Ambiental

27/5/2021